



Data sporządzenia: **2017-06-28**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport Bieżący Nr 54/2017

Temat: **Zmiana projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”, „PZU SA”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki – na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych – zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), w sprawie „zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej” („Uchwała 4/2017”).

Zgodnie z przedstawionym przez Skarb Państwa projektem w sprawie zmiany Uchwały 4/2017 ulegnie ona zmianie w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 2 uzyska następujące brzmienie:
„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”
2. § 3 ust. 1 uzyska następujące brzmienie:
„Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych („Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 100% (sto procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”
3. § 3 ust. 7 uzyska następujące brzmienie:
„7. Wypłata 40% Wynagrodzenia Zmiennego odroczone jest na okres do 36 miesięcy, z których 1/3 płatna jest sukcesywnie z upływem odpowiednio 12, 24 i 36 miesięcy od dnia przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, o ile w tym okresie nie ujawnią się okoliczności dowodzące, iż nie zostały spełnione warunki do wypłaty danej części Wynagrodzenia Zmiennego.”
4. Dodany zostanie nowy § 3a o treści:
„Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 i § 3, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Spółki, w szczególności takich jak:
 - 1) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce;
 - 2) opieka medyczna;
 - 3) ubezpieczenie:
 - a. od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O),
 - b. od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych,

- c. życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku”.

W załączeniu Zarząd PZU SA przekazuje przedmiotowy wniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w raporcie bieżącym nr 49/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik

Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały.pdf

Opis

Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały.